

陕鼓实业临潼幼儿园  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

## 九、部门预算绩效目标说明

## 十、机关运行经费安排说明

## 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

#### (具体部门预算公开报表)

### 第一部分 部门概况

#### 二、部门主要职责及机构设置

本单位属全额拨款事业单位，主要从事 3-6 岁儿童的学前教育与保育工作，隶属于西安市临潼区教育局下的二级预算单位，执行事业会计制度。2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 2 人，本年度未发生机构增减变化。

#### 二、2020 年年度部门工作任务

在教育局的正确领导下，在全体教职员工的不懈努力下，我校牢固树立质量立园意识，立足实际，开拓进取，齐心协力，求实创新，力争在各项工作取得优异成绩。

##### (一)、充分发挥园委会班子的主导

园内领导班子团结一致，各项工作做到有章可循，心中有数。幼儿园每周召开一次园委会会议，协调安排园内各项事务。园委

会成员每周坚持带头听课，每全力提高我园教师的业务水平。

## （二）、加强德育工作，建设文明校园

### 1、抓好幼儿行为规范教育。

幼儿正处于思想行为的认知发展阶段，因此每周对幼儿开展文明礼仪养成教育，能够扎实有效地促进了幼儿良好行为习惯的养成。

### 2、结合学期内重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动。

组织开展“学雷锋，见行动”、“爱护我们的家园-秦岭”、“清明祭英烈”、“我们的节日·端午”、“庆六一活动”、“9·30 缅怀先烈”、“向国旗敬礼”、“厉行节约，反对浪费”、“南京大屠杀国家公祭日纪念活动”等一系列德育活动，丰富学生的思想文化生活，让幼儿在活动开展的过程中接受历史教育、文化教育、精神教育的熏陶，潜移默化。

## （三）、教学工作

教育教学常规是教师开展日常教学工作的准则，我们始终抓实抓好，重点做好以下几点工作。

1、完善教学管理制度方面，落实常规检查。教学常规工作每月检查一次，让全体老师明确教学常规的规范要求，对照规范要求认真做好教学常规工作。

2、在具体教学过程中，我园加强管理，对备课、说课、上课等教学环节每月定期的检查，由保教处对以上工作内容提出具

体要求，并在每周三中午教研会进行探讨共同学习。后期检查时再针对上次出现的问题是否有整改。

#### （四）、安全工作

1、切实做好安全工作，完善幼儿园各项安全管理制度，加强了门禁和教师值班的管理，落实安全工作责任制，分层签订了安全责任书，建立健全我园安全预警机制和应急机制。

2、加强幼儿园设施设备的安全检查工作。每月对学校进行安全大检查，并建立安全台账，防患于未然。

3、幼儿园定期组织各类演练活动。定期召开安全知识讲座，每月开展一次有主题的安全教育活动或应急演练。

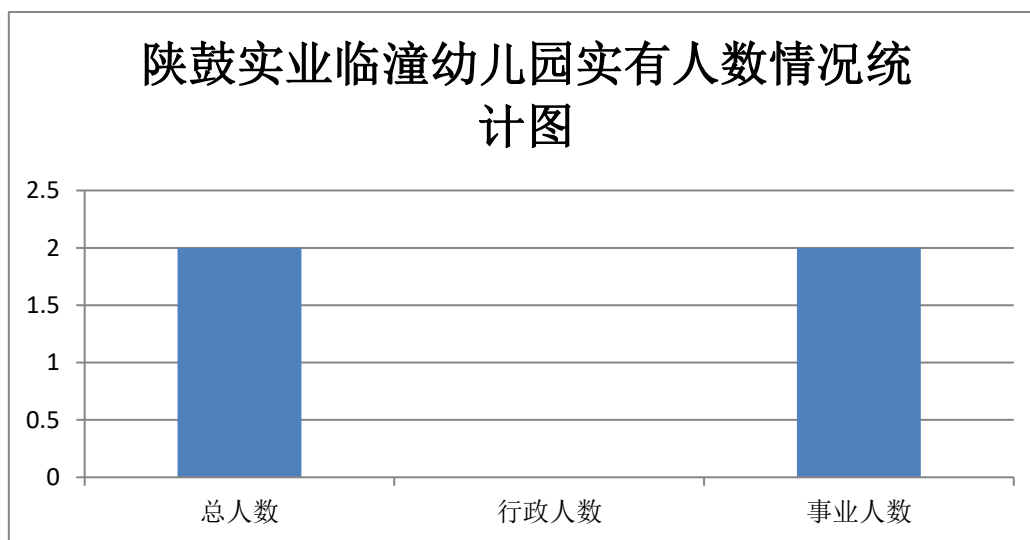
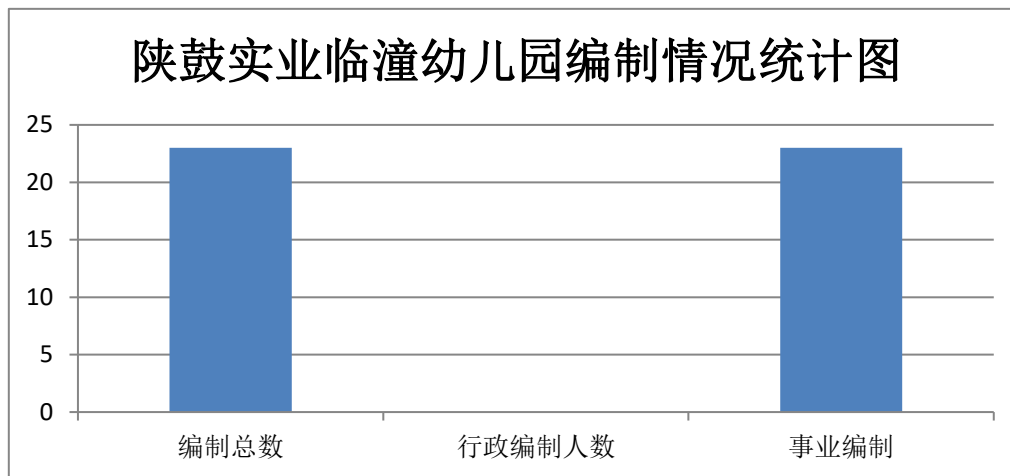
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	陕鼓实业临潼幼儿园

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 37.47 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 29.37 万元、事业收入 8.1 万元；2020 年本部门预算支出 37.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.37 万元、事业收入支出 8.1 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 37.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.37 万元；2020 年本部门财政拨款支出 37.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.37 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 29.37 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 29.37 万元，其中：

学前教育（2050201）支出 25.53 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出  
(2080505)2.93 万元

机关事业单位医疗（2101102）支出 0.91 万元

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 29.37 万元，其中：

工资福利支出（301）21.17 万元

商品和服务支出（302）8.09 万元

对个人和家庭的补助支出(303)0.11 万元

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 29.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)21.17 万元

对事业单位经常性补助（505）8.09 万元

对个人和家庭的补助(509)0.11 万元

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年本部门当年一般公共预算无“三公”经费预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明



2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 29.37 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门本年机关运行费为 0.11 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕鼓实业临潼幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无当年政府性基金预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购支出
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无三公经费支出
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	29.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21.17	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	29.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21.17	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.48	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.01	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	33.63	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8.10	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8.10	8、社会保障和就业支出	2.93	(2) 商品和服务支出	16.19	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.11	9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.91	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	37.47	本年支出合计	37.47	本年支出合计	37.47	本年支出合计	37.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	37.47	支出总计	37.47	支出总计	37.47	支出总计	37.47

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

	单位名称	部门预算												
		总计	合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计		37.47	29.37	1.48			8.10						
031	临潼区教育局		37.47	29.37	1.48			8.10						
031072	陕鼓实业临潼幼儿园		37.47	29.37	1.48			8.10						

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	37.47	29.37	1.48		8.10					
031	临潼区教育局	37.47	29.37	1.48		8.10					
031072	陕鼓实业临潼幼儿园	37.47	29.37	1.48		8.10					



表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	29.37	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	29.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	21.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.01	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2.93	(2)商品和服务支出	8.09	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	0.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29.37	本年支出合计	29.37	本年支出合计	29.37	本年支出合计	29.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29.37	支出总计	29.37	支出总计	29.37	支出总计	29.37

表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29.37	21.17	0.01	8.20	
031072	陕鼓实业临潼幼儿园	29.37	21.17	0.01	8.20	
205	教育支出	25.53	17.33	0.01	8.20	
20502	普通教育	25.53	17.33	0.01	8.20	
2050201	学前教育	25.53	17.33	0.01	8.20	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	学前贫困幼儿资助区配	0.11			0.11	
	商品和服务支出	0.01		0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出	17.31	17.31			
	学前公用经费区配	1.10			1.10	
	学前一年免保教费区配	0.27			0.27	
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93			
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.93	2.93			
210	卫生健康支出	0.91	0.91			
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91			
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.81	0.81			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	29.37	21.17	0.01	8.20	
031072	陕鼓实业临潼幼儿园			29.37	21.17	0.01	8.20	
301	工资福利支出	505		21.17	21.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.55	10.55			
	工资福利支出			10.55	10.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
	工资福利支出			1.58	1.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
	工资福利支出			5.17	5.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.93	2.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.81	0.81			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		8.09		0.01	8.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.27			0.27	

	学前一年免保教费区配			0.27			0.27	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.82			7.82	
	公办学校专业安保聘用经费区级			6.72			6.72	
	学前公用经费区配			1.10			1.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
303	对个人和家庭的补助	509		0.11			0.11	
30308	助学金	50902	助学金	0.11			0.11	
	学前贫困幼儿资助区配			0.11			0.11	

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21.17	21.17	0.01	
031072	陕鼓实业临潼幼儿园	21.17	21.17	0.01	
205	教育支出	17.33	17.33	0.01	
20502	普通教育	17.33	17.33	0.01	
2050201	学前教育	17.33	17.33	0.01	
	商品和服务支出	0.01		0.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	17.31	17.31		
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93		
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	0.91	0.91		
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91		
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.81	0.81		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				21.17	21.17	0.01	
031072	陕鼓实业临潼幼儿园			21.17	21.17	0.01	
301	工资福利支出	505	505	21.17	21.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.55	10.55		
	工资福利支出			10.55	10.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
	工资福利支出			1.58	1.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
	工资福利支出			5.17	5.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.93	2.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.81	0.81		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	0.01		0.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	



表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8.20	
031072	陕鼓实业临潼幼儿园	8.20	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	
	学前贫困幼儿资助区配	0.11	
	学前公用经费区配	1.10	
	学前一年免保教费区配	0.27	

表 11

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及  
会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			公办学校专业安保聘用经费	
主管部门			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.72
			其中：财政拨款	6.72
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障校园安全，确保师生人身安全，校园财产安全； 目标 2： 维护校园周边安全，建立良好的教育教学环境； 目标 3： 确保校园安保人员工资福利及时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：服务学生数	151 人
			指标 2：安保人数	2 人
		质量指标	指标 1：校园周边治安提升	不断提升
			指标 2：日常校园安保工作完成效果	完成良好
		时效指标	指标 1：安保工作年限	2020 年
			指标 2：安保工作完成率	≥95%
		成本指标	指标 1：年度预算	6.72 万元
			指标 2：安保人员工资及时足额发放	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：校园安全事故减少	明显减少
			指标 2：师生安全感提升	明显提升
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：校园安全不断提升	连年提升
			指标 2：保障教学环境安全提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥95%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕鼓实业临潼幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	员工工资福利支出	21.17	21.17	
	任务二	商品和服务支出	16.19	8.09	8.1
	任务三	对个人和家庭补助	0.11	0.11	
	金额合计		37.47	29.37	8.1
年度 总体 目标	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展，保障教职工薪资待遇发放； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受学前教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满意认可。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：服务学生数		150 人
			指标 2：服务群众		3000 人
		质量指标	指标 1：教学质量提升		连年提升
			指标 2：教学质量达标率		≥95%
		时效指标	指标 1：教育教学工作完成年限		2020 年
			指标 2：教育教学工作完成率		100%
		成本指标	指标 1：年度预算		37.47 万元
			指标 2：资金使用合理，专款专用		100%
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：学生综合素质		明显提升
			指标 2：学生精神面貌		明显提升
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：教育教学质量		不断提升
			指标 2：办学条件改善		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度		≥95%
			指标 2：家长满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			学前教育专项资金	
主管部门			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.48
			其中：财政拨款	1.48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障辖区幼儿接受良好的学前教育 目标 2：提升学前教育质量 目标 3：提高辖区幼儿入学率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：服务学生数	151 人
			指标 2：服务群众	3000 人
		质量指标	指标 1：教学质量提升	连年提升
			指标 2：教学质量达标率	≥95%
		时效指标	指标 1：教育教学工作完成年限	2020 年
			指标 2：教育教学工作完成率	100%
		成本指标	指标 1：年度资金预算	0.42 万元
			指标 2：资金使用合理，专款专用	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：学生综合素质提升	明显提升
			指标 2：学生精神面貌	明显提升
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：教育教学质量	得到提升
			指标 2：办学条件改善	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。